Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	270.034	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	403400 | Sonstige Gemeindesteuern - Jagdsteuer	270.034	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	405420 | Ausgleichsleistungen - Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitsgemeinschaften)	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.170.342	185.019.282	193.831.858	198.204.018	204.929.271	208.761.197
	411120 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	5.360.571	5.382.261	5.429.405	5.456.552	5.483.835	5.511.254
	411130 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	34.085.134	37.136.379	38.692.392	40.616.754	42.541.116	43.824.024
	411140 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	1.014.615	1.018.243	0	1.308.570	1.334.740	1.361.430
	411150 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C 1	2.697.311	2.951.113	2.283.700	2.283.700	2.283.700	2.283.700
	411160 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C 2	3.321.576	4.043.062	6.432.495	6.561.145	6.692.370	6.826.200
	413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	1.754.029	432.000	0	0	0	0
	413210 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Kommunaler Entschuldungsfonds	299.475	299.475	299.475	299.475	299.475	299.475
	413220 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG	260.997	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	413230 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Coronahilfen	3.734.075	0	1.910.000	0	0	0
	414400 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	77.382	180.648	211.288	0	0	0
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	260.493	202.250	418.290	325.150	327.350	140.250
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.473.848	44.282.779	49.077.136	48.967.406	49.037.406	49.207.406
	414421 | Kostenpauschale Schulbuchausleihe vom Land	87.222	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	414422 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Umverteilung Betreuungsgeld)	0	0	0	0	0	0
	414423 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -PsychKo-	77.011	78.000	106.000	0	0	0
	414424 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sozialraumbudget KiTas	0	705.000	1.440.000	1.479.000	1.516.000	1.554.000
	414426 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - Land - Corona-Pandemie	0	0	0	0	0	0
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.946.051	4.765.000	3.925.000	3.975.000	3.995.000	4.015.000
	414440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	414460 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	700	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414470 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen	0	122.000	543.100	287.500	751.000	501.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	414480 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	61.333	79.770	72.670	64.600	56.500	0
	414490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.172.997	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.877.925	6.637.481	7.835.002	9.163.366	11.109.279	11.735.358
	416200 | Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.604.598	75.583.721	74.029.495	76.030.000	78.030.000	80.030.000
	418430 | Schuldendiensthilfen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ISP / Treverer Schule Schweich	0	761.000	266.310	525.700	611.400	612.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	47.965.905	49.239.215	48.433.794	47.982.434	47.809.659	47.751.974
	421100 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	287.443	315.500	310.500	310.500	310.500	310.500
	421110 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52	300	450	450	450	450
	421120 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	421130 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.362	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	421132 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	1.214	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	421133 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Konz	1.090	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	421134 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	421135 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	421136 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Schweich	37.302	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	421137 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	438	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	421210 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	421230 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	630.066	500.100	600.100	600.100	600.100	600.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	421232 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	400	400	400	400	400
	421233 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	- 4.074	400	400	400	400	400
	421234 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	400	400	400	400	400
	421235 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	500	400	400	400	400
	421236 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	400	400	400	400	400
	421237 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	500	500	500	500	500
	421300 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	57.609	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	421310 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.346	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	421330 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	42.217	200	200	200	200	200
	421332 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	6.028	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	421333 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	- 10.622	22.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	421334 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	4.607	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	421335 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	2.583	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	421336 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung VG Schweich	4.372	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	421337 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	4.993	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	421340 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	421400 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen	132.057	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	421410 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.980	100	27.100	27.100	27.100	27.100
	421430 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.875	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	421432 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	101.525	73.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	421433 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	390.850	262.700	267.600	267.600	267.600	267.600
	421434 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	83.057	74.600	76.600	76.600	76.600	76.600
	421435 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	276.971	235.100	217.100	217.100	217.100	217.100
	421436 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	57.534	53.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	421437 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	123.360	115.100	112.600	112.600	112.600	112.600
	421440 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	421910 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	421930 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422100 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	432.788	410.250	385.250	385.250	365.250	365.250
	422110 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	142.154	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	422111 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	0	0	0	0	0
	422120 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	19.345	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422130 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	422140 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422210 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	156.903	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	422220 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	422230 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	422300 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	81.034	75.000	85.000	85.000	80.000	80.000
	422310 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	124.447	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	422311 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	0	0	0	0	0
	422320 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	60	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	422330 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	422400 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	15.324	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	422410 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	317.926	136.500	217.000	217.000	217.000	217.000
	422411 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	0	0	0	0	0
	422420 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	422430 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.100	100	100	100	100	100
	422910 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.151	30.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	422911 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	0	0	0	0	0
	422920 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	422930 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	423110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	5.168.817	3.830.500	3.934.525	3.934.525	3.934.525	3.934.525
	423111 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Jugendamt)	0	100	100	100	100	100
	423120 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - von Landkreisen	0	0	0	0	0	0
	423210 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	76.494	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	423230 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	90.983	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	423231 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII - örtlicher Träger - heilpädagogoische Leistungen	200	0	0	0	0	0
	423232 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Hermeskeil	0	100	100	100	100	100
	423233 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Konz	0	100	100	100	100	100
	423234 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Ruwer	325	100	100	100	100	100
	423235 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Saarburg-Kell	0	100	100	100	100	100
	423236 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Schweich	0	100	100	100	100	100
	423237 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Trier-Land	4.387	100	100	100	100	100
	423250 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	7.195.765	6.947.700	7.339.000	7.339.000	7.339.000	7.339.000
	423260 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Bildung und Teilhabe - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	423900 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	423910 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	2.741.021	1.600.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
	423921 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (TGM)	0	0	0	0	0	0
	423922 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM)	0	0	4.000	0	0	0
	424100 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger	0	200	180	170	170	160
	424110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	2.842.939	2.956.665	3.029.650	2.969.420	2.975.645	2.971.970
	424200 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
	424210 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land	611.457	1.232.000	1.125.000	685.000	530.000	475.000
	424220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	459.519	565.000	470.000	520.000	520.000	520.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	424230 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	693.718	800.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	424310 | Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	44.515	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424330 | Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Leistungen von Sozialleistungsträgern	363.188	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	424340 | Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.561	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424390 | Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Sonstige	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	11.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	424420 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0	0
	424426 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete - ohne Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	424430 | Leistungen von Sozialleistungsträgern	629.976	610.100	725.100	725.100	725.100	725.100
	424436 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Kostenbeteilgung	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	424440 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	55.559	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	424490 | Sonstige	9.075	12.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	424510 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 SGB IX) - vom Land	0	100	100	100	100	100
	424610 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	13.047.043	15.908.550	16.675.449	16.675.449	16.675.449	16.675.449
	424620 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Gemeinden/Gv	3.328	0	0	0	0	0
	424690 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Sonstigen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424900 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	425110 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	379.616	396.600	396.600	396.600	396.600	396.600
	425120 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	0	0	0	0	0	0
	425130 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Gemeinden	12.670	0	0	0	0	0
	425200 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	3.620	0	0	0	0	0
	425210 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
	425220 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - von Landkreisen	0	100	0	0	0	0
	426110 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.608.299	9.000.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
	426140 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	386.705	440.000	395.000	395.000	395.000	395.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	426200 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Landes	23.598	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	426400 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	1.345.041	1.325.000	858.000	858.000	858.000	858.000
	427100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
	427110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	247.580	269.650	275.770	275.770	275.770	275.770
	427130 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	427230 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden	0	242.000	222.120	225.000	226.000	227.000
	427900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	3.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	429100 | Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	237.563	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.624.387	5.327.880	5.223.450	4.989.450	5.055.450	5.136.450
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	847.358	690.500	818.500	824.500	830.500	836.500
	431300 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	8.266	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431400 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	625.081	865.000	920.000	870.000	870.000	920.000
	431600 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Widerspruchsgebühren	18.189	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	431710 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte -Kraftfahrt-Bundesamt	28.048	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	431720 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte - Polizei	0	0	0	0	0	0
	431790 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte - Sonstige	0	500	500	500	500	500
	431800 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Ersatzvornahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	854.107	1.834.250	1.464.800	1.274.800	1.334.800	1.359.800
	431910 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Akteneinsicht	0	0	0	0	0	0
	431920 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Untersuchungsgebühren	111.281	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	431930 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Prüfungen	4.386	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	599.312	832.900	843.300	843.300	843.300	843.300
	432110 | Leihgebühren Schulbuchausleihe	177.809	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	433110 | Schülerbeförderungsentgelte (Selbstzahler)	0	0	0	0	0	0
	433120 | Schülerbeförderungsentgelte (Lastschrifteinzugsverfahren)	5.880	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	434100 | Beteiligung Essenskosten	290.573	527.230	577.450	577.450	577.450	577.450
	434110 | Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	54.098	93.900	91.300	91.300	91.300	91.300
	435100 | Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.430	1.038.200	1.064.520	1.058.120	1.058.120	1.058.120
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.862	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	474.040	636.800	634.500	628.100	628.100	628.100
	441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	24.704	30.400	55.720	55.720	55.720	55.720
	441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0
	441600 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	62.454	209.400	209.900	209.900	209.900	209.900
	441700 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	5.520	7.000	0	0	0	0
	441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	100.849	137.600	146.400	146.400	146.400	146.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202.255	5.904.929	5.635.637	4.288.689	4.311.607	4.302.199
	442100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.182	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	442220 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen	93.028	90.000	0	0	0	0
	442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	42.533	0	0	0	0	0
	442411 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Personalkosten)	0	56.500	56.500	0	0	0
	442412 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkosten)	39.161	3.699	3.329	0	0	0
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	184.281	1.080.100	1.300.300	230.300	240.300	235.300
	442421 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Personalkosten)	387.373	896.000	853.870	689.500	689.500	689.500
	442422 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Sachkosten AfA Hermeskeil)	0	0	0	0	0	0
	442426 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	777.404	749.993	749.993	761.244	772.662	784.254
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	562.148	595.189	600.623	548.623	550.123	534.123
	442431 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	36.052	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	442440 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	97.624	181.100	201.100	201.100	201.100	201.100
	442480 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.203.472	1.261.100	1.025.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	3.947	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.498	150	500	500	500	500
	442520 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	73.053	75.358	74.422	74.422	74.422	74.422
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	695.499	834.840	701.600	700.600	700.600	700.600
E7	Sonstige laufende Erträge	2.408.547	171.300	724.400	199.400	199.400	199.400
	452100 | Andere aktivierte Eigenleistungen - Aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	461100 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	16.846	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	461200 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	462100 | Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	57.935	58.300	56.100	56.100	56.100	56.100
	462120 | Weitere sonstige laufende Erträge - Verwarnungsgelder	4.900	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	462200 | Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	18.417	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	462300 | Weitere sonstige laufende Erträge - Spenden	0	0	0	0	0	0
	462600 | Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	100	100	100	100
	462700 | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	12.355	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	462710 | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	47.822	100	100	100	100	100
	462800 | Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	21.082	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	462810 | Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	6.028	100	100	100	100	100
	462900 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	256.332	33.450	62.750	62.750	62.750	62.750
	463100 | Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
	466110 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.865	0	0	0	0	0
	466190 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Sonstige	0	0	525.000	0	0	0
	466200 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen	1.902.851	0	0	0	0	0
	466220 | Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	44.120	0	0	0	0	0
	469100 | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.995	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**243.324.899**	**246.970.806**	**255.183.659**	**256.992.111**	**263.633.507**	**267.479.340**

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.903.571	34.813.038	37.662.627	38.222.440	38.780.303	39.349.355
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	22.496	40.250	41.200	41.200	41.200	41.200
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	163.015	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	142.960	187.150	187.150	187.150	187.150	187.150
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.687.192	5.226.780	5.394.000	5.474.974	5.557.164	5.640.598
	502116 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	456.956	441.091	441.091	447.712	454.428	461.247
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.036.641	17.951.550	19.426.850	19.718.242	20.014.014	20.314.219
	502219 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt)	214.368	311.500	378.000	384.000	390.000	396.000
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	274.260	311.790	325.889	330.771	335.728	340.758
	502229 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt)	3.656	7.500	7.300	8.700	10.300	11.900
	502290 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	264.842	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
	502919 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (Fachamt)	270.864	332.000	347.500	347.500	347.500	347.500
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.015.028	1.275.600	1.360.656	1.381.058	1.401.770	1.422.794
	503151 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	249.223	240.570	240.570	244.176	247.840	251.561
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.261.512	1.417.770	1.534.150	1.557.156	1.580.511	1.604.213
	503209 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	17.867	26.500	31.200	32.800	34.800	36.800
	503900 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.341.428	3.753.920	4.098.310	4.159.773	4.222.172	4.285.505
	504209 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	49.340	72.500	85.600	89.500	93.500	97.500
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.578	14.735	14.225	14.000	14.000	14.000
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	253.742	266.000	266.000	269.984	274.026	278.130
	505151 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	71.225	68.332	68.332	69.356	70.394	71.446
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4.483	7.000	7.000	7.075	7.151	7.227
	506100 | Personalnebenaufwendungen - Beamte	10.641	18.250	10.250	18.250	15.250	15.250
	506200 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	6.196	16.250	24.250	24.250	24.250	24.250
	507111 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	459.100	698.700	709.179	719.817	730.606
	507121 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	53.120	62.080	63.012	63.956	64.912
	511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte	676.685	850.400	907.104	920.704	934.514	948.521

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	514100 | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	404.374	400.000	400.000	405.993	412.077	418.257
	515110 | Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	459.100	698.700	709.179	719.817	730.606
	516150 | Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	13.280	15.520	15.746	15.974	16.205
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.727.539	27.255.800	27.151.355	25.372.875	25.289.875	25.214.875
	522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	741.818	920.000	934.000	934.000	934.000	934.000
	522200 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	555.254	592.000	621.000	621.000	621.000	621.000
	522300 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	193.541	217.600	221.000	221.000	221.000	221.000
	522400 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	73.310	93.750	92.000	92.000	92.000	92.000
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.784.816	3.598.600	3.734.400	3.437.700	3.396.000	3.396.800
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.316.139	1.429.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000
	523210 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	98.989	114.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	859.814	1.200.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	523500 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	57.036	61.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	523600 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.135	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	523601 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technische Anlagen (Atemschutzübungsstrecke)	6.785	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.236	365.580	394.850	374.850	374.850	374.850
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	293.824	324.500	291.620	291.620	291.620	291.620
	523850 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	75.875	110.500	137.500	132.500	132.500	132.500
	524100 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerbeförderungskosten	7.023.694	7.410.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000
	524200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	465.191	818.610	835.150	835.150	835.150	835.150
	524300 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	260	800	800	800	800	800
	524400 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	281.006	107.400	165.800	165.850	165.900	165.950
	524500 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	330.896	515.035	504.675	504.675	504.675	504.675

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	524600 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.920	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524610 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	2.130	1.570	1.720	1.720	1.720	1.720
	524611 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher - Schule allgemein	0	0	0	0	0	0
	524620 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	751	1.650	1.850	1.850	1.850	1.850
	524630 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	1.193	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524640 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	908	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	21.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524800 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	181.693	387.000	419.000	409.000	409.000	409.000
	524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	87.513	355.100	315.600	318.100	319.100	320.100
	525410 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	28.141	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.767.835	2.893.500	3.170.500	3.170.500	3.170.500	3.170.500
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.012.127	1.301.400	1.278.200	1.118.200	1.144.700	1.104.700
	525440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	525480 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	728.962	770.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	90.275	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	32.021	65.100	21.500	22.000	22.500	23.000
	525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige	153.592	77.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	525901 | Kostenerstattungen - an Sonstige - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	500	500	500	500	500
	525902 | Kostenerstattungen - an Sonstige - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	500	500	500	500	500
	525903 | Kostenerstattungen - an Sonstige - geduldete/abgelehnte Asylbebehrende	0	500	500	500	500	500
	525904 | Kostenerstattungen - an Sonstige - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	500	500	500	500	500
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	397.278	970.300	1.005.479	951.930	935.980	897.530
	529110 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	154.636	238.575	287.381	10.000	10.000	10.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	644.886	1.465.430	1.635.930	1.327.030	1.273.630	1.274.730
	529210 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	529220 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Impfzentren	0	750.000	500.000	0	0	0
E11	Abschreibungen	12.534.490	13.525.409	15.159.933	17.546.805	20.074.367	20.958.464
	531100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	950	5.700	5.700	5.700	5.700
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	271.985	237.823	225.155	324.935	391.041	439.227
	532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.780.323	2.225.566	3.733.033	3.979.218	4.208.856	4.278.012
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	382.546	260.547	256.487	248.770	233.995	216.250
	532900 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	43.000	887.000	2.488.000	4.088.000
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	357	357	357	357	357	357
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	149.574	149.574	149.574	149.574	146.691	142.926
	534300 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.888.730	3.261.769	3.320.205	3.564.040	3.759.124	4.029.806
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	750	0	1.250	2.500	2.500	2.500
	534600 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.667	0	0	0	0	0
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	108.616	79.861	76.048	76.048	76.048	76.048
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.035	31.785	67.005	107.505	107.505	107.505
	535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	722.030	723.860	948.967	948.966	948.760	948.760
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.001.818	3.937.029	3.822.281	3.934.187	3.933.308	3.315.342
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	228.283	219.225	219.225	219.225	219.225	219.026
	536900 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	0	9.057	9.057	9.057	9.057	9.057
	537100 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	141.937	122.778	114.204	142.055	190.827	224.160
	538200 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	90.857	37.248	75.122	77.880	76.114	72.337
	538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.743.204	2.225.202	2.090.485	2.867.010	3.274.481	2.780.673
	539300 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.346.216	72.686.330	73.236.850	75.962.250	76.875.250	77.701.250
	541200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	541220 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen	206.509	495.000	298.500	409.500	408.500	416.500
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	52.356	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.658.859	18.062.100	18.047.400	19.278.400	19.578.400	19.778.400
	541431 | Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	336.287	715.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	541432 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)	0	0	0	0	0	0
	541434 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sozialraumbudget KiTas)	0	350.000	720.000	737.000	753.000	769.000
	541439 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil)	10.780	0	0	0	0	0
	541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.601.676	4.978.700	5.797.800	6.288.700	6.340.700	6.392.700
	541441 | Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	541442 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)	0	0	0	0	0	0
	541444 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Sozialraumbudget KiTas)	0	40.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	2.380	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	596.103	3.702.000	5.262.000	5.260.000	5.260.000	5.260.000
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	152.701	193.150	195.150	172.650	172.650	175.650

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	44.468.036	43.037.000	40.260.000	41.117.000	41.617.000	42.117.000
	541901 | Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an Sonstige	25.715	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541902 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Umverteilung Betreuungsgeld)	0	0	0	0	0	0
	541904 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Sozialraumbudget KiTas)	0	785.000	1.605.000	1.643.000	1.684.000	1.726.000
	544200 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	544300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	544900 | Allgemeine Umlagen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	546300 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.000	144.000	0	0	0	0
	546310 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände - Coronahilfen	866.815	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.872.559	91.481.550	94.457.200	94.525.850	94.809.850	95.242.850
	551110 | Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	0	0	0	0	0	0
	551120 | Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	16.111	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551200 | Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	827	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551210 | Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)	57.398	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	551220 | Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	28.123	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	551230 | Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten)	0	0	0	0	0	0
	551260 | Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
	551360 | Leistungen nach SGB II - laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II) - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
	551400 | Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552350 | Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II - Bildung und Teilhabe -	147.672	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	552421 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizkosten	8.083.782	8.100.000	8.300.000	8.350.000	8.400.000	8.450.000
	553100 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.726.779	4.132.000	4.358.000	4.358.000	4.358.000	4.358.000
	553101 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	553200 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.970	0	0	0	0	0
	553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.349.593	621.500	551.500	520.000	520.000	520.000
	553301 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen	28.819	0	0	0	0	0
	553302 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteilung - VG Hermeskeil	582.890	545.100	585.100	596.100	607.100	618.100
	553303 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteilung - VG Konz	1.212.987	1.090.100	1.223.100	1.247.100	1.272.100	1.297.100
	553304 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteilung - VG Ruwer	385.193	365.100	430.100	439.100	448.100	457.100
	553305 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteilung - VG Saarburg-Kell	719.323	670.100	750.100	765.100	780.100	796.100
	553306 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteilung - VG Schweich	626.312	666.100	751.100	752.100	753.100	754.100
	553307 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteilung - VG Trier-Land	287.286	287.100	306.600	313.100	319.100	326.100
	553350 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	1.374	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553400 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	553500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	10.850.261	7.812.500	7.762.500	7.762.500	7.762.500	7.762.500
	553501 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	99.469	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	553600 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	10.084	57.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	553700 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	259.602	388.500	328.500	328.500	328.500	328.500
	553800 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	553900 | Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	30.458	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553960 | Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
	554110 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	172.082	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
	554120 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	- 332	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	554130 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	554220 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an das Land	0	0	0	0	0	0
	554230 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	1.275	0	0	0	0	0
	554300 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0	0
	554400 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich	23.039	0	0	0	0	0
	554401 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich (Jugendamt)	0	0	0	0	0	0
	555100 | Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.679.064	8.350.150	8.606.500	8.735.150	8.820.150	8.955.150
	555101 | Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF	532.601	410.000	360.000	350.000	245.000	240.000
	555200 | Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	7.698.626	8.460.000	8.405.000	8.475.000	8.550.000	8.575.000
	555201 | Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) / UMF	842.417	740.000	380.000	300.000	250.000	200.000
	555202 | Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen; Krankenhilfe UMA	28.509	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555300 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	3.594.524	4.343.000	4.375.500	4.445.500	4.500.500	4.575.500
	555400 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	26.611.989	32.384.000	33.862.000	33.862.000	33.862.000	33.862.000
	555406 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ohne Kostenbeteiligung	45.187	52.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	555900 | Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	46.359	141.250	166.250	100.250	81.250	81.250
	556190 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	467.986	385.000	375.000	380.000	380.000	400.000
	556220 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	556330 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	785.695	485.000	525.000	525.000	505.000	505.000
	556390 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	102.311	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	556430 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	139.886	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	556610 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	556620 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0
	556690 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	557100 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	151.218	270.000	270.000	120.000	120.000	120.000
	557101 | sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	164.884	160.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557102 | sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	24.001	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	557103 | sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbebehrende	158.475	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	557104 | sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	208.632	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	557112 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Hermeskeil	1.692	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	557113 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Konz	957.780	800.000	300.000	306.000	312.000	318.000
	557114 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Ruwer	41.464	20.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	557115 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Saarburg-Kell	106.118	80.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	557116 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Schweich	31.714	30.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	557117 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Trier-Land	19.045	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	557122 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Hermeskeil	3.017	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	557123 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Konz	1.867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557124 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Ruwer	9.663	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	557125 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Saarburg-Kell	0	5.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	557126 | sonstige Leistungen -Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Schweich	16.851	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557127 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Trier-Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	557132 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Hermeskeil	858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	557133 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Konz	208.788	180.000	180.000	184.000	188.000	192.000
	557134 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Ruwer	28.239	20.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	557135 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Saarburg-Kell	96.197	80.000	105.000	107.000	109.000	111.000
	557136 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Schweich	47.007	35.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	557137 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Trier-Land	31.055	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	557142 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Hermeskeil	272.490	280.000	280.000	286.000	292.000	298.000
	557143 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Konz	996.849	680.000	1.230.000	1.255.000	1.280.000	1.306.000
	557144 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Ruwer	260.798	220.000	355.000	362.000	369.000	376.000
	557145 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Saarburg-Kell	662.756	650.000	700.000	714.000	728.000	743.000
	557146 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Schweich	235.373	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
	557147 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Trier-Land	318.585	300.000	410.000	418.000	426.000	435.000
	557160 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	28.369	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	557162 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	0	0	0	0	0
	557163 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	0	0	0	0	0
	557164 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	0	0	0	0	0
	557165 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	0	0	0	0	0
	557300 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.681.908	2.680.000	2.976.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000
	557600 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegeldgesetz (LPflGG)	593.290	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	557850 | Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabe nach BKGG	74.135	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	557860 | sonstige Leistungen - Sonstige - Einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
	557900 | sonstige Leistungen - Sonstige	100.285	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	557901 | sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	0	0	0	0	0
	557902 | sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	0	0	0	0	0
	557903 | sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbebehrende	0	0	0	0	0	0
	557904 | sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	0	0	0	0	0
	557960 | sonstige Leistungen - Sonstige - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
	558100 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG	0	0	0	0	0	0
	558400 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Vollzug des Betreuungsgesetzes	125.792	128.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	559430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	107.360	207.200	263.500	263.500	263.500	263.500
	559439 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil)	0	0	0	0	0	0
	559500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich	12.415	22.000	22.000	0	0	0
	559510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	22.333	25.000	28.000	29.000	32.000	0
	559590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	178.233	163.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	559900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	611.494	1.123.750	1.154.250	1.084.250	1.094.250	1.104.250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.796.083	3.878.835	4.300.122	4.254.316	4.239.429	4.242.476
	561100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	65.925	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.850	177.500	169.000	169.500	170.000	170.500
	561300 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	108.109	189.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	342	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	427.807	896.820	1.021.070	1.014.420	1.014.420	1.014.420

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	562200 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	32.947	37.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	562400 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	19.754	28.015	28.760	29.660	30.260	28.860
	562500 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	240.780	380.600	462.900	356.400	336.900	337.400
	562501 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Jugendamt)	0	0	0	0	0	0
	562502 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Hermeskeil	0	100	100	100	100	100
	562503 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Konz	0	100	100	100	100	100
	562504 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Ruwer	0	100	100	100	100	100
	562505 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Saarburg - Kell	0	100	100	100	100	100
	562506 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Schweich	0	100	100	100	100	100
	562507 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Trier-Land	0	100	100	100	100	100
	562508 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100	100	100	100	100
	562509 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - analog SGB XII - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100	100	100	100	100
	562510 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	100	100	100	100	100
	562511 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	100	100	100	100	100
	562900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.672	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	100.661	126.300	229.920	324.920	324.920	324.920
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	76.150	79.100	79.640	79.840	80.040	80.240
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	156.704	153.300	170.100	170.100	170.100	170.600
	563400 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	148.794	238.280	228.000	228.000	228.000	228.000
	563500 | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	45.153	46.000	101.500	101.500	101.500	101.500
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	46.388	81.500	135.500	109.250	107.250	107.250
	563700 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	23.326	25.000	23.207	23.290	23.600	23.600
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	60.471	73.270	71.490	71.490	71.490	71.490
	564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	886.431	939.770	975.800	977.980	980.192	982.437

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	564120 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	2.320	2.445	2.500	2.500	2.500	2.500
	564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	173.026	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
	564900 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	2.148	2.200	1.550	1.550	1.550	1.550
	565130 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	11.334	0	0	0	0	0
	565510 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	48.862	0	0	0	0	0
	566300 | Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	567300 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	37.627	49.385	42.330	44.211	45.152	47.504
	568100 | Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.028	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	568200 | Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	3.249	4.000	4.505	4.505	4.505	4.505
	569100 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	0	0	0	0	0	0
	569200 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	756	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	569300 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	0	5.500	9.500	2.350	4.200	2.350
	569400 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**224.180.457**	**243.640.962**	**251.968.087**	**255.884.536**	**260.069.074**	**262.709.270**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19.144.442**	**3.329.844**	**3.215.572**	**1.107.575**	**3.564.433**	**4.770.070**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	285.872	1.535.040	5.397.893	3.817.722	4.098.160	4.347.411
	471440 | Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	46.978	21.800	1.200	1.500	1.500	1.500
	471500 | Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt	683	0	15.555	14.899	14.365	13.711
	476300 | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Zweckverbänden	0	0	103.170	45.000	85.500	85.500
	476400 | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Anstalten	0	1.201.000	1.342.760	1.976.776	2.211.303	2.446.348
	477100 | Erträge aus Sparkassen	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	478100 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	237.768	312.070	267.489	279.377	285.322	300.182
	479100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	270	0	0	0	0	0
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	173	170	2.167.719	170	170	170
E17a	*Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)*	*243.610.772*	*248.505.846*	*260.581.552*	*260.809.833*	*267.731.667*	*271.826.751*

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.847.069	7.952.550	8.229.646	6.581.575	6.396.742	6.207.189
	572100 | Aufwendungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg	3.502.902	5.600.000	6.100.000	4.500.000	4.350.000	4.200.000
	572200 | Aufwendungen aus der Verlustübernahme TSW AöR	13.447	0	0	0	0	0
	572300 | Aufwendungen aus der Verlustübernahme ZV WTT	0	0	0	0	0	0
	574200 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	0	0	0	0	0
	575100 | an den inländischen Geldmarkt	2.164.230	2.202.550	1.999.646	1.951.575	1.916.742	1.877.189
	575199 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	166.490	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0
	579900 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0
E18a	*Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)*	*230.027.526*	*251.593.512*	*260.197.733*	*262.466.111*	*266.465.816*	*268.916.459*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 5.561.197**	**- 6.417.510**	**- 2.831.753**	**- 2.763.853**	**- 2.298.582**	**- 1.859.778**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.583.245**	**- 3.087.666**	**383.819**	**- 1.656.278**	**1.265.851**	**2.910.292**
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.048.537	15.604.044	17.603.532	17.422.181	17.670.628	18.050.019
	481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	347.305	393.453	434.399	440.765	447.226	453.786
	481110 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	3.725.994	3.947.821	4.726.314	4.784.780	4.812.946	4.942.562
	481210 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	2.071.033	3.280.246	3.618.077	3.128.490	3.157.472	3.186.448
	481220 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	1.493.417	2.196.911	2.160.709	2.380.647	2.487.548	2.570.946
	481230 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	1.014.884	1.227.172	1.348.680	1.452.155	1.463.849	1.473.710
	481240 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	1.222.294	1.272.665	1.469.237	1.490.216	1.511.829	1.533.367
	481250 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	1.092.940	1.809.813	2.130.487	2.209.793	2.236.281	2.317.575

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	481290 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Sonstige interne Leistungen)	1.080.670	1.475.963	1.715.629	1.535.335	1.553.477	1.571.625
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.048.409	15.604.044	17.603.532	17.422.181	17.670.628	18.050.019
	581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	347.305	393.453	434.399	440.765	447.226	453.786
	581110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	3.725.994	3.947.821	4.726.314	4.784.780	4.812.946	4.942.562
	581210 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	2.071.033	3.280.246	3.618.077	3.128.490	3.157.472	3.186.448
	581220 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	1.493.417	2.196.911	2.160.709	2.380.647	2.487.548	2.570.946
	581230 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	1.014.756	1.227.172	1.348.680	1.452.155	1.463.849	1.473.710
	581240 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	1.222.294	1.272.665	1.469.237	1.490.216	1.511.829	1.533.367
	581250 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	1.092.940	1.809.813	2.130.487	2.209.793	2.236.281	2.317.575
	581290 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)	1.080.670	1.475.963	1.715.629	1.535.335	1.553.477	1.571.625
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**13.583.373**	**- 3.087.666**	**383.819**	**- 1.656.278**	**1.265.851**	**2.910.292**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	271.189	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	603400 | Sonstige Gemeindesteuern - Jagdsteuer, Fischereiabgabe	271.189	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	605420 | Ausgleichsleistungen - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitsgemeinschaften)	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176.465.848	179.131.801	185.996.856	189.040.652	193.819.992	197.025.839
	611120 | Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	5.360.571	5.382.261	5.429.405	5.456.552	5.483.835	5.511.254
	611130 | Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	34.085.134	37.136.379	38.692.392	40.616.754	42.541.116	43.824.024
	611140 | Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	1.014.615	1.018.243	0	1.308.570	1.334.740	1.361.430
	611150 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C 1	2.697.311	2.951.113	2.283.700	2.283.700	2.283.700	2.283.700
	611160 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C 2	3.321.576	4.043.062	6.432.495	6.561.145	6.692.370	6.826.200
	613200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0	432.000	0	0	0	0
	613210 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Kommunaler Entschuldungsfonds	0	299.475	299.475	299.475	299.475	299.475

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	613220 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG	260.997	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	613230 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land - Coronahilfen	3.734.075	0	1.910.000	0	0	0
	614400 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	77.382	180.648	211.288	0	0	0
	614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	256.510	202.250	418.290	325.150	327.350	140.250
	614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.592.039	44.282.779	49.077.136	48.967.406	49.037.406	49.207.406
	614421 | Kostenpauschale für Schulbuchausleihe vom Land	90.018	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	614422 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Umverteilung Betreuungsgeld)	0	0	0	0	0	0
	614423 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -PsychKo-	77.011	78.000	106.000	0	0	0
	614424 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sozialraumbudget KiTas	0	705.000	1.440.000	1.479.000	1.516.000	1.554.000
	614426 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - Land - Corona-Pandemie	0	750.000	0	0	0	0
	614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.108.897	4.765.000	3.925.000	3.975.000	3.995.000	4.015.000
	614440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	614460 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- von Sparkassen	700	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614470 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen	0	122.000	543.100	287.500	751.000	501.000
	614480 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.210	79.770	72.670	64.600	56.500	0
	614490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	614510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	614900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.483.487	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	616200 | Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.246.315	75.583.721	74.029.495	76.030.000	78.030.000	80.030.000
	618430 | Schuldendiensthilfen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ISP / Treverer Schule Schweich	0	761.000	266.310	525.700	611.400	612.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.794.623	49.239.215	48.433.794	47.982.434	47.809.659	47.751.974
	621100 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	305.308	315.500	310.500	310.500	310.500	310.500
	621110 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	514	300	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	621120 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	621130 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.079	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	621132 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	1.214	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	621133 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Konz	1.090	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	621134 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	621135 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	621136 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Schweich	21.565	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	621137 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	58	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	621210 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	340	0	0	0	0	0
	621230 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	632.196	500.100	600.100	600.100	600.100	600.100
	621232 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0	400	400	400	400	400
	621233 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0	400	400	400	400	400
	621234 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0	400	400	400	400	400
	621235 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	1.776	500	400	400	400	400
	621236 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0	400	400	400	400	400
	621237 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	621300 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	63.330	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	621310 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.804	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	621330 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	42.009	200	200	200	200	200
	621332 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	7.211	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	621333 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	14.618	22.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	621334 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	4.607	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	621335 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	3.612	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	621336 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung VG Schweich	4.372	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	621337 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	6.299	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	621340 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	621400 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen	178.540	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	621410 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	33.600	100	27.100	27.100	27.100	27.100
	621430 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	53.745	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	621432 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	79.064	73.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	621433 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	351.203	262.700	267.600	267.600	267.600	267.600
	621434 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	76.821	74.600	76.600	76.600	76.600	76.600
	621435 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	277.578	235.100	217.100	217.100	217.100	217.100
	621436 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	61.734	53.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	621437 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	121.743	115.100	112.600	112.600	112.600	112.600

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	621440 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	621910 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	621930 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	622100 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	423.970	410.250	385.250	385.250	365.250	365.250
	622110 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	144.306	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	622111 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	0	0	0	0	0
	622120 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	19.180	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	622130 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	622140 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	622210 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	143.128	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	622220 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	622230 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	622300 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	82.960	75.000	85.000	85.000	80.000	80.000
	622310 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.628	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	622311 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	0	0	0	0	0
	622320 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	622330 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	622400 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	18.451	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	622410 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	242.914	136.500	217.000	217.000	217.000	217.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	622411 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	0	0	0	0	0
	622420 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	622430 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.200	100	100	100	100	100
	622910 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.106	30.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	622911 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	0	0	0	0	0
	622920 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	622930 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	623110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	3.259.197	3.830.500	3.934.525	3.934.525	3.934.525	3.934.525
	623111 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Jugendamt)	0	100	100	100	100	100
	623120 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - von Landkreisen	0	0	0	0	0	0
	623210 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	148.726	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	623231 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII - örtlicher Träger - heilpädagogoische Leistungen	200	0	0	0	0	0
	623232 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Hermeskeil	0	100	100	100	100	100
	623233 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Konz	0	100	100	100	100	100
	623234 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Ruwer	325	100	100	100	100	100
	623235 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Saarburg-Kell	0	100	100	100	100	100
	623236 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Schweich	1.219	100	100	100	100	100
	623237 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - VG Trier-Land	4.387	100	100	100	100	100
	623240 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	106.400	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	623250 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	7.235.935	6.947.700	7.339.000	7.339.000	7.339.000	7.339.000
	623260 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Bildung und Teilhabe - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	623900 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	623910 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	2.741.021	1.600.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
	623921 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis	0	0	0	0	0	0
	623922 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM)	0	0	4.000	0	0	0
	624100 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger	0	200	180	170	170	160
	624110 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	2.731.597	2.956.665	3.029.650	2.969.420	2.975.645	2.971.970
	624200 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
	624210 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land	1.148.023	1.232.000	1.125.000	685.000	530.000	475.000
	624220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	400.918	565.000	470.000	520.000	520.000	520.000
	624230 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	647.667	800.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	624310 | Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Kostenbeiträge und Auszahlungsersatz, Kostenersatz	29.581	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	624330 | Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Leistungen von Sozialleistungsträgern	372.813	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	624340 | Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.561	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	624390 | Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Sonstige	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	624410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	11.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	624420 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0	0
	624426 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete - ohne Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	624430 | Leistungen von Sozialleistungsträgern	601.559	610.100	725.100	725.100	725.100	725.100
	624436 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Kostenbeteilgung	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	624440 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	25.834	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	624490 | Sonstige	7.612	12.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	624510 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 SGB IX) - vom Land	0	100	100	100	100	100
	624610 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	5.189.483	15.908.550	16.675.449	16.675.449	16.675.449	16.675.449
	624620 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Gemeinden/Gv	3.328	0	0	0	0	0
	624690 | Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Sonstigen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	624900 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	625110 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	356.238	396.600	396.600	396.600	396.600	396.600
	625120 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	0	0	0	0	0	0
	625130 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Gemeinden	12.670	0	0	0	0	0
	625200 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	3.620	0	0	0	0	0
	625210 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - vom Land	0	0	0	0	0	0
	625220 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - von Landkreisen	0	100	0	0	0	0
	626110 | Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.975.367	9.000.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
	626140 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	421.355	440.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	626200 | Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - des Landes	23.598	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	626400 | Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II - der Gemeinden	1.382.128	1.325.000	858.000	858.000	858.000	858.000
	627100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger	0	0	0	0	0	0
	627110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	242.580	269.650	275.770	275.770	275.770	275.770
	627130 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	627230 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden	0	242.000	222.120	225.000	226.000	227.000
	627900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	629100 | Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	187.213	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.970.700	5.327.880	5.223.450	4.989.450	5.055.450	5.136.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	631200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	854.883	690.500	818.500	824.500	830.500	836.500
	631300 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	9.443	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	631400 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	608.246	865.000	920.000	870.000	870.000	920.000
	631600 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Widerspruchsgebühren	18.855	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	631710 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze Kraftfahrt-Bundesamt	28.106	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	631720 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte - Polizei	0	0	0	0	0	0
	631790 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte - Sonstige	0	500	500	500	500	500
	631800 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Ersatzvornahmen	10.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	631900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.162.464	1.834.250	1.464.800	1.274.800	1.334.800	1.359.800
	631910 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Akteneinsicht	0	0	0	0	0	0
	631920 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Untersuchungsgebühren	103.776	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	631930 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Prüfungen	4.386	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	587.866	832.900	843.300	843.300	843.300	843.300
	632110 | Leihgebühren Schulbuchausleihe	176.899	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	633110 | Schülerbeförderungsentgelte (Selbstzahler)	0	0	0	0	0	0
	633120 | Schülerbeförderungsentgelte (Lastschrifteinzugsverfahren)	5.822	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	634100 | Beteiligung Essenskosten	327.812	527.230	577.450	577.450	577.450	577.450
	634110 | Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	71.342	93.900	91.300	91.300	91.300	91.300
	635100 | Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.826	1.038.200	1.064.520	1.058.120	1.058.120	1.058.120
	641100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	16.368	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	505.153	636.800	634.500	628.100	628.100	628.100
	641210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	24.530	30.400	55.720	55.720	55.720	55.720
	641400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0
	641600 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	59.483	209.400	209.900	209.900	209.900	209.900
	641700 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	4.570	7.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	61.723	137.600	146.400	146.400	146.400	146.400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554.132	4.404.936	4.885.644	3.527.445	3.538.945	3.517.945
	642100 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.891	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	642220 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen	93.028	90.000	0	0	0	0
	642410 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	42.533	0	0	0	0	0
	642411 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Personalkosten)	0	56.500	56.500	0	0	0
	642412 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkosten)	39.161	3.699	3.329	0	0	0
	642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	336.766	330.100	1.300.300	230.300	240.300	235.300
	642421 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Personalkosten AfA Hermeskeil)	387.373	896.000	853.870	689.500	689.500	689.500
	642422 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Sachkosten AfA Hermeskeil)	0	0	0	0	0	0
	642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	560.525	595.189	600.623	548.623	550.123	534.123
	642431 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	60.683	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	642440 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	204.318	181.100	201.100	201.100	201.100	201.100
	642480 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.188.184	1.261.100	1.025.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500
	642490 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	642500 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	3.947	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	309	150	500	500	500	500
	642520 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	64.335	75.358	74.422	74.422	74.422	74.422
	642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	571.080	834.840	701.600	700.600	700.600	700.600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	439.153	171.300	199.400	199.400	199.400	199.400
	652100 | Andere aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	661100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	16.846	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	661200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	662100 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	42.952	58.300	56.100	56.100	56.100	56.100

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	662120 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verwarnungsgelder	4.900	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	662200 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	35.794	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	662300 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	662600 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	100	100	100	100
	662700 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	12.722	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	662710 | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	22.350	100	100	100	100	100
	662800 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Schadenersatzleistungen	88.127	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	662810 | Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	7.796	100	100	100	100	100
	662900 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	207.616	33.450	62.750	62.750	62.750	62.750
	662982 | Sonstige - Handvorschuss Levana-Schule Schweich	50	0	0	0	0	0
	663100 | Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**224.167.470**	**239.583.332**	**246.073.664**	**247.067.501**	**251.751.566**	**254.959.728**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.387.953	33.078.445	35.437.634	35.964.080	36.488.077	37.022.772
	701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	22.496	40.250	41.200	41.200	41.200	41.200
	701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	163.015	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	701900 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	145.358	187.150	187.150	187.150	187.150	187.150
	702110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.701.107	5.226.780	5.394.000	5.474.974	5.557.164	5.640.598
	702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.037.505	17.951.550	19.426.850	19.718.242	20.014.014	20.314.219
	702219 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt)	214.368	311.500	378.000	384.000	390.000	396.000
	702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	274.260	311.790	325.889	330.771	335.728	340.758
	702229 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt)	3.656	7.500	7.300	8.700	10.300	11.900
	702290 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	267.337	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	702910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
	702919 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (Fachamt)	275.108	332.000	347.500	347.500	347.500	347.500
	703100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.225.034	1.275.600	1.360.656	1.381.058	1.401.770	1.422.794
	703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.261.512	1.417.770	1.534.150	1.557.156	1.580.511	1.604.213
	703209 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	17.995	26.500	31.200	32.800	34.800	36.800
	703900 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.341.428	3.753.920	4.098.310	4.159.773	4.222.172	4.285.505
	704209 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	50.316	72.500	85.600	89.500	93.500	97.500
	704900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.482	14.735	14.225	14.000	14.000	14.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	253.742	266.000	266.000	269.984	274.026	278.130
	705200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4.483	7.000	7.000	7.075	7.151	7.227
	706100 | Personalnebenauszahlungen - Beamte	11.884	18.250	10.250	18.250	15.250	15.250
	706200 | Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer	6.369	16.250	24.250	24.250	24.250	24.250
	711100 | Versorgungsauszahlungen - Beamte	703.123	850.400	907.104	920.704	934.514	948.521
	714100 | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	404.374	400.000	400.000	405.993	412.077	418.257
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.382.812	27.255.800	27.151.355	25.372.875	25.289.875	25.214.875
	722100 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	719.134	920.000	934.000	934.000	934.000	934.000
	722200 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	565.128	592.000	621.000	621.000	621.000	621.000
	722300 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	192.739	217.600	221.000	221.000	221.000	221.000
	722400 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	58.883	93.750	92.000	92.000	92.000	92.000
	723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.822.688	3.598.600	3.734.400	3.437.700	3.396.000	3.396.800
	723200 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.378.105	1.429.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000
	723210 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	94.381	114.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	723380 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	714.446	1.200.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	723500 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	47.440	61.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	723600 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.696	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	723601 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Atemschutzübungsstrecke)	6.785	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723700 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.017	365.580	394.850	374.850	374.850	374.850
	723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300.340	324.500	291.620	291.620	291.620	291.620
	723850 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	81.468	110.500	137.500	132.500	132.500	132.500
	724100 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	6.803.910	7.410.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000
	724200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	473.978	818.610	835.150	835.150	835.150	835.150
	724300 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - für Schülerbetreuung	260	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	724400 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	278.691	107.400	165.800	165.850	165.900	165.950
	724500 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	323.691	515.035	504.675	504.675	504.675	504.675
	724600 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.920	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724610 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	2.859	1.570	1.720	1.720	1.720	1.720
	724611 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher - Schule allgemein	0	0	0	0	0	0
	724620 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	716	1.650	1.850	1.850	1.850	1.850
	724630 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	173	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	724640 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	908	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	21.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724800 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	219.553	387.000	419.000	409.000	409.000	409.000
	724900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	85.488	355.100	315.600	318.100	319.100	320.100
	725410 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	27.987	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	725420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.766.807	2.893.500	3.170.500	3.170.500	3.170.500	3.170.500
	725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	945.520	1.301.400	1.278.200	1.118.200	1.144.700	1.104.700
	725440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	725480 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	732.009	770.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	725510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	92.497	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	725590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	31.791	65.100	21.500	22.000	22.500	23.000
	725900 | Kostenerstattungen - an Sonstige	137.963	77.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	725901 | Kostenerstattungen - an Sonstige - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	500	500	500	500	500
	725902 | Kostenerstattungen - an Sonstige - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	500	500	500	500	500

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	725903 | Kostenerstattungen - an Sonstige - geduldete/abgelehnte Asylbebehrende	0	500	500	500	500	500
	725904 | Kostenerstattungen - an Sonstige - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	500	500	500	500	500
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	425.926	970.300	1.005.479	951.930	935.980	897.530
	729110 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	149.206	238.575	287.381	10.000	10.000	10.000
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	623.646	1.465.430	1.635.930	1.327.030	1.273.630	1.274.730
	729210 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	729220 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Impfzentren	0	750.000	500.000	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	67.439.320	72.686.330	73.236.850	75.962.250	76.875.250	77.701.250
	741200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	741220 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen	206.509	495.000	298.500	409.500	408.500	416.500
	741420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	52.356	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.513.726	18.062.100	18.047.400	19.278.400	19.578.400	19.778.400
	741431 | Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	288.773	715.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	741432 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)	0	0	0	0	0	0
	741434 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sozialraumbudget KiTas)	0	350.000	720.000	737.000	753.000	769.000
	741439 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil)	0	0	0	0	0	0
	741440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.084.871	4.978.700	5.797.800	6.288.700	6.340.700	6.392.700
	741441 | Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	741442 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)	0	0	0	0	0	0
	741444 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Sozialraumbudget KiTas)	0	40.000	80.000	85.000	90.000	95.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	741500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	2.380	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000
	741510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	596.103	3.702.000	5.262.000	5.260.000	5.260.000	5.260.000
	741590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	156.828	193.150	195.150	172.650	172.650	175.650
	741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	44.494.060	43.037.000	40.260.000	41.117.000	41.617.000	42.117.000
	741901 | Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an Sonstige	25.715	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	741902 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Umverteilung Betreuungsgeld)	0	0	0	0	0	0
	741904 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Sozialraumbudget KiTas)	0	785.000	1.605.000	1.643.000	1.684.000	1.726.000
	744200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	744300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	744900 | Allgemeine Umlagen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	746300 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	144.000	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.739.417	91.481.550	94.457.200	94.525.850	94.809.850	95.242.850
	751110 | Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	0	0	0	0	0	0
	751120 | Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	16.111	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	751200 | Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	751210 | Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)	57.398	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	751220 | Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	28.123	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	751230 | Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten)	0	0	0	0	0	0
	751260 | Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
	751360 | Leistungen nach SGB II - laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II) - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
	751400 | Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	752210 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	8.083.884	8.100.000	8.300.000	8.350.000	8.400.000	8.450.000
	752350 | Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II - Bildung und Teilhabe -	147.215	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	753100 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.108.130	4.132.000	4.358.000	4.358.000	4.358.000	4.358.000
	753101 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0	0	0	0	0	0
	753200 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.970	0	0	0	0	0
	753300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.166.941	621.500	551.500	520.000	520.000	520.000
	753301 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen	29.019	0	0	0	0	0
	753302 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteilung - VG Hermeskeil	584.974	545.100	585.100	596.100	607.100	618.100
	753303 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteilung - VG Konz	1.215.626	1.090.100	1.223.100	1.247.100	1.272.100	1.297.100
	753304 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteilung - VG Ruwer	357.657	365.100	430.100	439.100	448.100	457.100
	753305 | LLeistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteilung - VG Saarburg-Kell	722.683	670.100	750.100	765.100	780.100	796.100
	753306 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteilung - VG Schweich	678.185	666.100	751.100	752.100	753.100	754.100
	753307 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteilung - VG Trier-Land	292.248	287.100	306.600	313.100	319.100	326.100
	753350 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	1.374	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	753400 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	753500 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	10.919.855	7.812.500	7.762.500	7.762.500	7.762.500	7.762.500
	753501 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	79.792	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	753600 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	10.084	57.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	753700 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	264.622	388.500	328.500	328.500	328.500	328.500
	753800 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	753900 | Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	30.458	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753960 | Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	754110 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	167.711	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
	754120 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / Kreisfreie Städte	- 332	0	0	0	0	0
	754130 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	754220 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an das Land	0	0	0	0	0	0
	754230 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	1.275	0	0	0	0	0
	754300 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0	0
	754400 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich	23.039	0	0	0	0	0
	754401 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich (Jugendamt)	0	0	0	0	0	0
	755100 | Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.683.876	8.350.150	8.606.500	8.735.150	8.820.150	8.955.150
	755101 | Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF	562.964	410.000	360.000	350.000	245.000	240.000
	755200 | Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	7.761.090	8.460.000	8.405.000	8.475.000	8.550.000	8.575.000
	755201 | Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) / UMF	872.498	740.000	380.000	300.000	250.000	200.000
	755202 | Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen; Krankenhilfe UMA	32.815	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755300 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	3.105.951	4.343.000	4.375.500	4.445.500	4.500.500	4.575.500
	755400 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	26.612.412	32.384.000	33.862.000	33.862.000	33.862.000	33.862.000
	755406 | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ohne Kostenbeteiligung	45.187	52.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	755900 | Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	45.719	141.250	166.250	100.250	81.250	81.250
	756190 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	398.689	385.000	375.000	380.000	380.000	400.000
	756220 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	756330 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	785.695	485.000	525.000	525.000	505.000	505.000
	756390 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	102.320	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	756430 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	154.993	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	756610 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	756620 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden/Gv	0	0	0	0	0	0
	756690 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	757100 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG	228.471	270.000	270.000	120.000	120.000	120.000
	757101 | sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	166.353	160.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	757102 | sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	24.189	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	757103 | sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbebehrende	169.506	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	757104 | sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	256.115	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	757112 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Hermeskeil	- 148	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	757113 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Konz	947.779	800.000	300.000	306.000	312.000	318.000
	757114 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Ruwer	39.021	20.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	757115 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Saarburg-Kell	106.524	80.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	757116 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Schweich	38.495	30.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	757117 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Trier-Land	18.486	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	757122 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Hermeskeil	3.420	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	757123 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Konz	1.821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757124 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Ruwer	7.495	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	757125 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Saarburg-Kell	0	5.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	757126 | sonstige Leistungen -Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Schweich	18.186	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	757127 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Trier-Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	757132 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Hermeskeil	- 783	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	757133 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Konz	208.825	180.000	180.000	184.000	188.000	192.000
	757134 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Ruwer	25.846	20.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	757135 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Saarburg-Kell	95.900	80.000	105.000	107.000	109.000	111.000
	757136 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Schweich	50.818	35.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	757137 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Trier-Land	30.323	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	757142 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Hermeskeil	272.488	280.000	280.000	286.000	292.000	298.000
	757143 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Konz	843.671	680.000	1.230.000	1.255.000	1.280.000	1.306.000
	757144 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Ruwer	250.012	220.000	355.000	362.000	369.000	376.000
	757145 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Saarburg-Kell	666.147	650.000	700.000	714.000	728.000	743.000
	757146 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Schweich	242.740	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
	757147 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Trier-Land	320.704	300.000	410.000	418.000	426.000	435.000
	757160 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	28.369	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	757162 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	0	0	0	0	0
	757163 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	0	0	0	0	0
	757164 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	0	0	0	0	0
	757165 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	0	0	0	0	0
	757300 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	2.707.685	2.680.000	2.976.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000
	757600 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPflGG)	596.530	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	757850 | Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabe nach BKGG	73.972	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	757860 | sonstige Leistungen - Sonstige - Einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
	757900 | sonstige Leistungen - Sonstige	98.789	0	0	0	0	0
	757901 | sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	0	0	0	0	0
	757902 | sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	0	0	0	0	0
	757903 | sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbebehrende	0	0	0	0	0	0
	757904 | sonstige Leistungen -Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	0	0	0	0	0
	757960 | sonstige Leistungen - Sonstige - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
	758100 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylblG	0	0	0	0	0	0
	758400 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	125.792	128.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	759430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.215	207.200	263.500	263.500	263.500	263.500
	759439 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil)	0	0	0	0	0	0
	759500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich	12.415	22.000	22.000	0	0	0
	759510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an private Unternehmen	22.866	25.000	28.000	29.000	32.000	0
	759590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den sonstigen privaten Bereich	178.233	163.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	759900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	612.172	1.123.750	1.154.250	1.084.250	1.094.250	1.104.250
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.773.920	3.878.835	4.300.122	4.254.316	4.239.429	4.242.476
	761100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Personaleinstellungen	67.474	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	761200 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.031	177.500	169.000	169.500	170.000	170.500
	761300 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	116.461	189.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	761900 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	423.093	896.820	1.021.070	1.014.420	1.014.420	1.014.420
	762200 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	29.243	37.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	762400 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	19.754	28.015	28.760	29.660	30.260	28.860
	762500 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	262.666	380.600	462.900	356.400	336.900	337.400
	762501 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Jugendamt)	0	0	0	0	0	0
	762502 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Hermeskeil	0	100	100	100	100	100
	762503 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Konz	0	100	100	100	100	100
	762504 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Ruwer	0	100	100	100	100	100
	762505 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Saarburg - Kell	0	100	100	100	100	100
	762506 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Schweich	0	100	100	100	100	100
	762507 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Trier-Land	0	100	100	100	100	100
	762508 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100	100	100	100	100
	762509 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - analog SGB XII - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0	100	100	100	100	100
	762510 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	100	100	100	100	100
	762511 | Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0	100	100	100	100	100
	762900 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.020	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	763100 | Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	104.226	126.300	229.920	324.920	324.920	324.920
	763200 | Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	80.833	79.100	79.640	79.840	80.040	80.240
	763300 | Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	154.614	153.300	170.100	170.100	170.100	170.600
	763400 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	150.769	238.280	228.000	228.000	228.000	228.000
	763500 | Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	41.653	46.000	101.500	101.500	101.500	101.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	763600 | Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	50.491	81.500	135.500	109.250	107.250	107.250
	763700 | Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	23.410	25.000	23.207	23.290	23.600	23.600
	763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige	64.120	73.270	71.490	71.490	71.490	71.490
	764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	890.392	939.770	975.800	977.980	980.192	982.437
	764120 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	1.653	2.445	2.500	2.500	2.500	2.500
	764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	173.674	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
	764900 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	2.148	2.200	1.550	1.550	1.550	1.550
	766300 | Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	767300 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	37.627	49.385	42.330	44.211	45.152	47.504
	768100 | sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.028	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	768200 | sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	3.117	4.000	4.505	4.505	4.505	4.505
	769100 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Zuwendungen an Fraktionen	0	0	0	0	0	0
	769200 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel	696	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	769300 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	0	5.500	9.500	2.350	4.200	2.350
	769400 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	769900 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	262	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**208.723.422**	**228.380.960**	**234.583.161**	**236.079.371**	**237.702.481**	**239.424.223**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.444.048**	**11.202.372**	**11.490.503**	**10.988.130**	**14.049.085**	**15.535.505**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.863	1.535.040	5.397.893	3.817.722	4.098.160	4.347.411
	671440 | Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.652	21.800	1.200	1.500	1.500	1.500
	671500 | Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt	0	0	15.555	14.899	14.365	13.711
	676300 | Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Zweckverbänden	0	0	103.170	45.000	85.500	85.500
	676400 | Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Anstalten	0	1.201.000	1.342.760	1.976.776	2.211.303	2.446.348
	677100 | Einzahlungen aus Sparkassen - Erträge aus Sparkassen	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	678100 | Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	237.768	312.070	267.489	279.377	285.322	300.182

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	679100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Avalprovisionen	270	0	0	0	0	0
	679900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige	173	170	2.167.719	170	170	170
F17a	*Gesamtbetrag der Einzahlungen (F8 + F17)*	*224.453.343*	*241.118.372*	*251.471.557*	*250.885.223*	*255.849.726*	*259.307.139*
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.932.745	7.952.550	8.229.646	6.581.575	6.396.742	6.207.189
	772100 | Auszahlungen aus der Verlustübernahme KKH Saarburg	3.502.902	5.600.000	6.100.000	4.500.000	4.350.000	4.200.000
	772200 | Aufwendungen aus der Verlustübernahme TSW AöR	67.269	0	0	0	0	0
	772300 | Aufwendungen aus der Verlustübernahme ZV WTT	0	0	0	0	0	0
	774200 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	0	0	0	0	0
	775100 | an den inländischen Geldmarkt	2.195.444	2.202.550	1.999.646	1.951.575	1.916.742	1.877.189
	775199 | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	167.131	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	779100 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0
	779900 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0
F18a	*Gesamtbetrag der Auszahlungen (F15 + F18)*	*214.656.168*	*236.333.510*	*242.812.807*	*242.660.946*	*244.099.223*	*245.631.412*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 5.690.883**	**- 6.417.510**	**- 2.831.753**	**- 2.763.853**	**- 2.298.582**	**- 1.859.778**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.753.165**	**4.784.862**	**8.658.750**	**8.224.277**	**11.750.503**	**13.675.727**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	1.995	0	0	0	0	0
	669100 | Außerordentliche Einzahlungen - Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.995	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.048.527	15.604.230	17.611.255	17.429.830	17.678.209	18.057.298
	698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Einzahlungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	347.305	393.453	440.899	447.265	453.726	460.286
	698110 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	3.725.994	3.947.828	4.726.366	4.784.845	4.813.015	4.942.633
	698210 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	2.071.033	3.280.283	3.618.397	3.128.817	3.157.803	3.186.488
	698220 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	1.493.417	2.196.923	2.160.889	2.380.832	2.487.746	2.571.161

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	698230 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	1.014.874	1.227.186	1.348.850	1.452.332	1.464.039	1.473.896
	698240 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	1.222.294	1.272.687	1.469.431	1.490.416	1.512.025	1.533.572
	698250 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	1.092.940	1.809.892	2.130.613	2.209.803	2.236.182	2.317.427
	698290 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Sonstige interne Leistungen)	1.080.670	1.475.978	1.715.810	1.535.520	1.553.673	1.571.835
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.117.216	15.604.230	17.611.255	17.429.830	17.678.209	18.057.298
	798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auszahlungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	347.305	393.453	440.899	447.265	453.726	460.286
	798110 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	3.725.994	3.947.828	4.726.366	4.784.845	4.813.015	4.942.633
	798210 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	2.071.033	3.280.283	3.618.397	3.128.817	3.157.803	3.186.488
	798220 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	1.493.417	2.196.923	2.160.889	2.380.832	2.487.746	2.571.161
	798230 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	1.014.756	1.227.186	1.348.850	1.452.332	1.464.039	1.473.896
	798240 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	1.291.101	1.272.687	1.469.431	1.490.416	1.512.025	1.533.572
	798250 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	1.092.940	1.809.892	2.130.613	2.209.803	2.236.182	2.317.427
	798290 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)	1.080.670	1.475.978	1.715.810	1.535.520	1.553.673	1.571.835
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 68.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.686.471**	**4.784.862**	**8.658.750**	**8.224.277**	**11.750.503**	**13.675.727**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.504.827	14.175.918	20.621.407	48.187.140	45.763.390	45.134.900
	681400 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0	99.000	33.000	0	0	0
	681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	4.274.238	1.791.848	2.400.000	25.100.000	24.000.000	24.000.000
	681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	9.629.357	11.748.840	17.418.907	20.776.640	19.540.390	19.015.900
	681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	601.232	262.700	391.500	2.102.500	2.015.000	2.015.000
	681460 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	150.000	278.000	208.000	208.000	104.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	681480 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	681510 | Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	681742 | Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	123.530	100.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	647.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	685200 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	685700 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	646.500	0	0	0	0	0
	685800 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.151.897**	**14.176.918**	**20.622.407**	**48.188.140**	**45.764.390**	**45.135.900**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.471.140	11.181.376	9.071.316	46.859.000	44.979.000	44.979.000
	781220 | Investitionszuwendungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen	1.242.474	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	781420 | Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	0	0	0	0	0
	781430 | Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.286.477	3.128.568	2.440.316	2.590.000	2.510.000	2.510.000
	781510 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.596.887	7.525.000	3.860.000	41.750.000	40.000.000	40.000.000
	781590 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	781900 | Investitionszuwendungen - an Sonstige	227.925	171.808	77.000	111.000	61.000	61.000
	784100 | Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	117.377	356.000	694.000	408.000	408.000	408.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.230.881	30.282.446	33.167.667	23.376.694	20.951.694	21.006.700
	785100 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.184	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	785200 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.837.388	4.135.446	8.306.667	5.509.694	2.699.694	874.700

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	17.385.309	26.135.000	24.849.000	17.855.000	18.240.000	20.120.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.702.021**	**41.463.822**	**42.238.983**	**70.235.694**	**65.930.694**	**65.985.700**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 14.550.125**	**- 27.286.904**	**- 21.616.576**	**- 22.047.554**	**- 20.166.304**	**- 20.849.800**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.863.654**	**- 22.502.042**	**- 12.957.826**	**- 13.823.277**	**- 8.415.801**	**- 7.174.073**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	20.221.300	27.286.904	21.616.576	22.047.554	20.166.304	20.849.800
	692530 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	14.600.000	27.286.904	21.616.576	22.047.554	20.166.304	20.849.800
	692532 | Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.621.300	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.066.300	6.865.394	7.067.034	7.353.628	7.542.607	7.491.363
	792510 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	9.670.594	4.329.156	4.555.197	4.855.749	5.076.193	5.055.374
	792517 | Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	44.738	9.857	0	0	0	0
	792518 | Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.298.968	2.474.381	2.459.837	2.445.879	2.414.414	2.383.989
	792520 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins)	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**8.155.000**	**20.421.510**	**14.549.542**	**14.693.926**	**12.623.697**	**13.358.437**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	525.610	0	0	0	0	0
	696406 | Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - Sonstige Einzahlungen gegen den Zweckverband "VRT"	461.932	0	0	0	0	0
	696410 | gegen den öffentlichen Bereich - Sonstige Forderungen gegen den Zweckverband "ISP-Schweich"	63.678	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	13.213.445	0	0	0	0	0
	795110 | Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Sparkasse Trier Konto Nr. 430	11.662.288	0	0	0	0	0
	795120 | Guthaben bei Kreditinstituten - Postbank Köln (Giro), Konto Nr. 7080 500	57.919	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	795130 | Guthaben bei Kreditinstituten - Volksbank Trier (Giro), Konto Nr. 138 000	132.652	0	0	0	0	0
	795610 | Kasse (Bargeld) - Barkasse	232	0	0	0	0	0
	795991 | Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Interne Verrechnung / Aufrechnung	0	0	0	0	0	0
	796404 | Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - Sonstige Auszahlungen gegen den Zweckverband IRT	1.360.354	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	40.334.500	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	30.938.012	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.291.346	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	2.080.532	0	0	0	0
	694511 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (variabler Zins)	0	2.080.532	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	1.591.716	870.649	4.207.896	6.184.364
	794520 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	1.591.716	870.649	4.207.896	6.184.364
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.080.532	- 1.591.716	- 870.649	- 4.207.896	- 6.184.364
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.863.654**	**22.502.042**	**12.957.826**	**13.823.277**	**8.415.801**	**7.174.073**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	40.334.500	0	0	0	0	0
	699200 | Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	15.718	0	0	0	0	0
	699501 | Verwahrgelder	40.318.782	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	30.938.012	0	0	0	0	0
	799501 | Verwahrgelder	30.831.612	0	0	0	0	0
	799690 | Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Umsatzsteuer - Sonstige	106.400	0	0	0	0	0
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**9.396.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**14.260.142**	**22.502.042**	**12.957.826**	**13.823.277**	**8.415.801**	**7.174.073**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**12.687.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.379.829	- 2.080.532	1.591.716	870.649	4.207.896	6.184.364

Ergebnis- und Finanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten	0	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0	0	0	0	0	0
92.	Saldo	0	0	0	0	0	0
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0	0	0	0	0	0
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	0	0	0	0	0	0
95.	Saldo	0	0	0	0	0	0